

Siófok Város Önkormányzata  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 958 310 347	3 201 954 728	2 608 815 977
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	669 190 221	996 398 242	728 931 246
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	531 803 190	569 096 716	698 486 064
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	544 263 666	629 467 552	634 989 910
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	252 063 884	245 536 024	237 197 090
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 890 040	80 215 727	54 796 093
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	429 629 868	139 275 800	
8	Elszámolásból származó bevételek	5 294 408	173 566 150	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	2 490 135 277	2 833 556 211	2 354 400 403
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	468 175 070	368 398 517	254 415 574
15	14-ből EU-s támogatás	19 419 600	7 016 500	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	682 899 725	710 571 124	49 196 850
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	682 899 725	710 571 124	49 196 850
22	21-ből EU-s támogatás	535 778 925	189 174 903	49 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 268 709 876	5 326 097 551	4 990 300 000
24	Építményadó	1 591 136 301	1 651 765 809	1 600 000 000
25	Jövedelemadók		20 370	
26	Iparizási adó	2 098 412 795	2 948 683 669	2 600 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	409 644 242	544 943 798	500 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	169 516 538	180 683 905	290 300 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 190 351 541	1 768 233 048	1 545 846 029
32	Készletértékesítés ellenértéke	262 391	325 047	1 050 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	442 265 860	529 156 455	435 341 920
34	Közvetített szolgáltatások értéke	45 293 696	61 408 598	70 732 000
35	Tulajdonosi bevételek	23 266 531	103 598 420	7 800 000
36	Ellátási díjak	199 337 679	233 409 210	240 843 371
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	251 650 758	224 304 168	190 260 738
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	127 012 157	133 204 322	320 102 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68 814 329	430 405 171	250 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	2 948 076	5 946 888	4 000 000
42	Egyéb működési bevételek	29 500 064	46 474 769	25 716 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	290 731 824	44 423 333	100 000 000
44	Inmateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	279 338 443	43 072 041	100 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 543 381	1 351 292	
47	Részvadások értékesítése			
48	Részvadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	2 850 000		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	86 489 831	104 115 170	7 481 340
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000	75 000 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 489 831	29 115 170	7 481 340
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	66 312 304	21 048 655	900 000
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 164 704	403 760	400 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 147 600	20 644 895	500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>9 543 805 448</b>	<b>11 176 443 609</b>	<b>9 302 540 196</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>	<b>3 839 552 487</b>	<b>653 823 462</b>	<b>1 408 535 474</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 839 552 487	653 823 462	1 408 535 474
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	3 777 862 821	37 433 061 678	2 600 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	77 862 821	83 061 678	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	3 700 000 000	37 350 000 000	2 600 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	<b>7 617 415 308</b>	<b>38 086 885 140</b>	<b>4 008 535 474</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>17 161 220 756</b>	<b>49 263 328 749</b>	<b>13 311 075 670</b>

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 371 041 821	8 969 802 624	11 181 341 665
2	Személyi juttatások	2 206 898 210	2 414 973 040	3 061 044 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 005 357	364 620 862	474 322 953
4	Dologi kiadások	4 002 814 508	4 804 600 904	5 651 706 419
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 920 919	25 326 731	36 540 000
6	Egyéb működési célú kiadások	822 402 827	1 360 281 087	1 957 727 419
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 096 103	1 854 900	1 775 620
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	354 260 165	595 002 536	734 367 648
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	167 848 540	149 813 842	62 933 159
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	294 198 019	613 609 809	617 692 000
19	- Tartalékok			540 958 992
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			300 000 000
21	- Céltartalék			240 958 992
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 027 169 756	1 197 126 500	2 046 673 657
23	Beruházások	1 842 092 188	1 039 548 773	1 399 889 138
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	650 827 215	149 895 287	472 931 217
25	Felújítások	112 381 008	147 577 727	323 033 829
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 072 696 560	10 000 000	323 750 690
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 007 811 960		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	59 142 600		
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 742 000	10 000 000	323 750 690
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>10 398 211 577</b>	<b>10 166 929 124</b>	<b>13 228 015 322</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 109 185 717	37 687 864 151	83 060 348
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 185 717	77 864 151	83 060 348
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 040 000 000	37 610 000 000	
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>6 109 185 717</b>	<b>37 687 864 151</b>	<b>83 060 348</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>16 507 397 294</b>	<b>47 854 793 275</b>	<b>13 311 075 670</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	.....							
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		113 411 283	514 532 717	898 580 000			1 526 524 000
6.	"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-SO1-2022-00001 projekt	2022.	109 072 682	278 927 318				388 000 000
7.	"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1- 2022-00014 projekt	2023.	4 338 601	186 605 399				190 944 000
8.	"Krudý sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022- 00009 projekt	2023.	0	49 000 000	898 580 000			947 580 000
9.	.....							
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.	.....							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.	.....							
<b>Összesen (1+3+5+10+12)</b>			113 411 283	514 532 717	898 580 000			1 526 524 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 959 360 966	802 496 952
6.	-ebből: Építményadó	2 359 360 966	801 139 655
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 600 000 000	1 357 297
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	28 400 000	16 800 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb költsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>4 987 760 966</b>	<b>819 296 952</b>

## Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	205 999 797	204 365 000	213 204 760	218 204 760	218 204 760	218 204 760	218 204 760	218 204 760	218 204 760	221 204 760	225 204 760	229 608 340	2 608 815 977
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			196 850		49 000 000								49 196 850
4.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	1 600 000 000	700 000 000	50 000 000	50 000 000	150 000 000	150 000 000	1 600 000 000	570 300 000	40 000 000	40 000 000	4 990 300 000
5.	Működési bevételek	88 928 000	111 806 000	111 435 000	111 220 000	110 263 000	163 140 000	170 390 000	165 785 000	157 535 000	123 170 000	121 215 000	110 959 029	1 545 846 029
6.	Felhalmozási bevételek			100 000 000										100 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 000	7 472 340										7 481 340
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						400 000					500 000		900 000
9.	Finanszírozási bevételek	4 008 535 474												4 008 535 474
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	4 323 463 271	336 180 000	2 032 308 950	1 029 424 760	427 467 760	431 744 760	538 594 760	533 989 760	1 975 739 760	914 674 760	386 919 760	380 567 369	13 311 075 670
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	235 493 250	235 493 250	236 797 250	238 493 250	243 793 250	266 663 750	251 561 250	255 493 250	252 493 250	245 493 250	258 956 750	340 333 124	3 061 044 874
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 562 800	34 711 800	34 881 800	38 063 800	36 244 800	39 055 000	39 728 800	37 711 800	37 711 800	38 063 800	38 330 000	62 256 753	474 322 953
14.	Dologi kiadások	319 560 000	364 470 000	423 300 000	472 395 000	499 600 000	480 100 000	531 695 330	509 600 000	417 200 000	560 635 000	540 930 000	530 221 089	5 651 706 419
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	4 540 000	36 540 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	70 000 000	80 000 000	130 095 000	120 000 000	120 000 000	192 051 200	130 000 000	160 000 000	182 051 200	200 000 000	250 700 000	322 830 019	1 957 727 419
17.	Beruházások	20 000 000	45 000 000	45 000 000	300 200 000	50 500 000	120 000 000	180 000 000	150 000 000	120 000 000	140 300 000	126 500 000	102 389 138	1 399 889 138
18.	Felújítások						100 000 000	100 000 000	123 033 829					323 033 829
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					300 000 000	4 239 354						19 511 336	323 750 690
20.	Finanszírozási kiadások	83 060 348												83 060 348
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	767 676 398	761 675 050	874 074 050	1 173 152 050	1 254 138 050	1 204 109 304	1 234 985 380	1 237 838 879	1 014 456 250	1 189 492 050	1 217 396 750	1 382 081 459	13 311 075 670
22.	<b>Egyenleg</b>	3 555 786 873	3 130 291 823	4 288 526 723	4 144 799 433	3 318 129 143	2 545 764 599	1 849 373 979	1 145 524 860	2 106 808 370	1 831 991 080	1 001 514 090		

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi			2026. évi			2027. évi		
		A	B	C	D	E	D	E	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 400 000 000			2 450 000 000			2 500 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			500 000 000			400 000 000			400 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)			5 000 000 000			5 000 000 000			5 100 000 000
4.	Építményadó			1 600 000 000			1 600 000 000			1 650 000 000
5.	Idegénforgalmi adó									
6.	Iparüzési adó			2 600 000 000			2 600 000 000			2 600 000 000
7.	Talajterhelési díj									
8.	Gépjárműadó									
9.	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó			500 000 000			500 000 000			550 000 000
10.	Egyéb közhatalmi bevételek			300 000 000			300 000 000			300 000 000
11.	Működési bevételek			1 100 000 000			1 120 000 000			1 170 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			100 000 000			200 000 000			200 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			30 000			50 000			50 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			900 000			800 000			700 000
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+1...+14)</b>			<b>9 100 930 000</b>			<b>9 170 850 000</b>			<b>9 370 750 000</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>4 144 070 000</b>			<b>4 069 150 000</b>			<b>3 979 250 000</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>			<b>13 245 000 000</b>			<b>13 240 000 000</b>			<b>13 350 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi			2026. évi			2027. évi		
		A	B	C	D	E	D	E	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			6 000 000 000			6 050 000 000			6 100 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			2 445 000 000			2 340 000 000			2 350 000 000
3.	Beruházások			1 995 000 000			1 870 000 000			1 900 000 000
4.	Felújítások			400 000 000			420 000 000			400 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			50 000 000			50 000 000			50 000 000
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>8 445 000 000</b>			<b>8 390 000 000</b>			<b>8 450 000 000</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>4 800 000 000</b>			<b>4 850 000 000</b>			<b>4 900 000 000</b>
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>			<b>13 245 000 000</b>			<b>13 240 000 000</b>			<b>13 350 000 000</b>